



I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
SISTEMA DE CONTABILIDAD
Departamento Finanzas
Sección de Contabilidad
Area MUNICIPAL

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
AL MES DE AGOSTO 2015

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-007	COMISIONES de SERVICIOS en el EXTERIOR	14.865.221	14.411.754	453.467
215-21-03-001	HONORARIOS a SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	852.473.723	852.405.018	68.705
215-21-04-003-002	GTOS.POR COMISIONES Y REPRESENT.MUNIC.	9.485.936	9.005.462	480.474
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS	151.533.765	149.657.373	1.876.392
215-22-02-003	CALZADO	23.117.379	20.913.737	2.203.642
215-22-03-001-002	PETROLEO	377.765.613	367.453.371	10.312.242
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	89.933.776	88.581.213	1.352.563
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICIDAS y OTROS	1.529.745	875.245	654.500
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	37.757.167	36.715.631	1.041.536
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	273.857.737	271.363.949	2.493.788
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS y FORESTALES	16.201.958	16.146.458	55.500
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.853.109	4.593.309	259.800
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	193.340.312	191.718.812	1.621.500
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	1.646.074.710	1.645.572.310	502.400
215-22-05-003	GAS	24.130.284	24.109.734	20.550
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	154.753.962	154.108.135	645.827
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	30.165.426	29.213.426	952.000
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	63.669.026	63.585.026	84.000
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	799.390.906	627.307.339	172.083.567
215-22-06-999	OTROS	102.296.960	89.042.411	13.254.549
215-22-07-001-001	DIARIOS	133.514.995	124.569.437	8.945.558
215-22-07-001-002	RADIOS	71.651.331	68.984.386	2.666.945
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	70.036.653	69.691.553	345.100
215-22-08-001-006	SERV.LAVANDERIA, DESINFECCION	6.063.227	5.927.567	135.660
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	1.895.669.476	1.688.299.240	207.370.236
215-22-08-003-006	BOSQUE QUINTA VERGARA	150.205.874	112.854.008	37.351.866
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	243.290.875	208.602.455	34.688.420
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	153.461.748	125.340.029	28.121.719
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	16.041.846	14.208.988	1.832.858
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	190.615.639	182.094.766	8.520.873
215-22-09-002-008	DEPTO.NO.84 EDIF.PLAZA	4.346.500	3.190.536	1.155.964
215-22-09-002-014	CASA DE LA FAMILIA Y SEGUR.CIUDADANA	9.924.704	8.292.571	1.632.133
215-22-09-002-024	GTOS.COM.DEPT.INFRAEST.UTILID.PUBLICA	813.288	694.514	118.774
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	312.855.565	302.085.266	10.770.299
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	144.002.657	142.564.149	1.438.508
215-22-11-999-001	VIGILANCIA,REGISTRO Y DEFENSA	15.951.139	15.880.897	70.242
215-22-11-999-999	OTROS	65.860.478	2.469.122	63.391.356
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	283.871.579	281.083.274	2.788.305
215-24-01-001	FONDOS de EMERGENCIAS	28.957.855	25.637.755	3.320.100
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	418.858.387	415.537.087	3.321.300
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	140.714.934	138.564.707	2.150.227
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	30.869.415	30.729.875	139.540
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3.365.944	2.507.416	858.528
215-24-03-090-001	APORTE AIO VIGENTE	4.321.064.304	3.978.197.719	342.866.585
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	96.819.752	94.833.050	1.986.702
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	49.448.270	43.327.037	6.121.233
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	16.891.200	16.132.500	758.700
215-26-01	DEVOLUCIONES	49.789.755	46.389.418	3.400.337
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.TAG	95.988.675	335.202	95.653.473
215-29-04	MOBILIARIO y OTROS	39.721.507	37.877.518	1.843.989
215-29-05-999	OTRAS	12.077.762	11.998.822	78.940
215-31-02-004-326	ESTADIO SAUSALITO	1.843.061.871	1.791.108.048	51.953.823
215-31-02-004-402	CONST.Y REP.CENTROS DEPTVOS.	130.763.633	78.928.248	51.835.385
215-31-02-004-403	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	1.115.857.408	632.564.942	483.292.466
215-31-02-004-406	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTO	51.148.172	24.485.130	26.663.042
215-31-02-004-408	CONST.Y REPARACION ACERAS	68.097.624	3.681.312	64.416.312
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.075.629	38.842.090	3.233.539
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	80.751.430	2.175.419	78.576.011
		17.271.697.816	15.427.465.766	1.844.232.050